

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

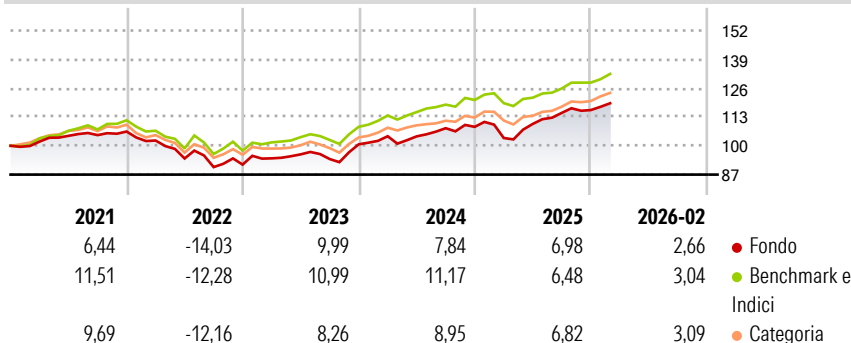
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque pari ad almeno il 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 100% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti da primarie Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,12	1,25	2,80
1-Anno	7,99	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	6,56	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	2,31	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	6,14	4,53	1,10
2024	3,65	-0,05	3,52	0,56
2023	3,10	1,89	-2,17	7,02
2022	-3,82	-7,91	-4,12	1,24

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

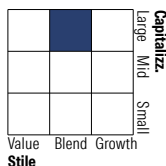
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

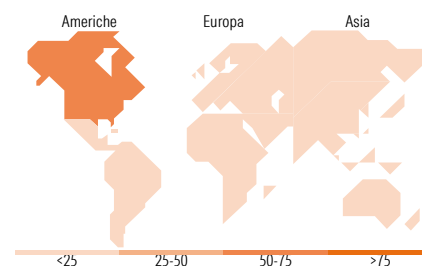
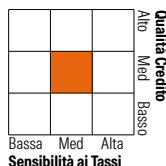
67,15
38,01
-4,29
-0,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI EM Active Equities...	—	8,95
Capital Group New Pers (LUX) Z	—	7,43
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,29
JPM Europe Equity Plus I2...	—	4,95
MS INVF Global Bond ZH EUR	—	4,64
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	4,51
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,34
Future on S&P 500	—	4,05
Janus Henderson Hrnz...	—	3,86
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,05
Sensibile	52,23
Difensivo	14,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,89
Societario	52,81
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-24,96
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,89
Stati Uniti	49,80
Canada	2,26
America Latina e Centrale	1,82
Europa	26,12
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	16,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,61
Medio Oriente	1,02
Asia	20,00
Giappone	3,06
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,42
Asia - Emergente	8,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	153,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

NAV ^(19/03/2026)

EUR 6,00

ISIN

IT0005363483

Patrimonio Netto (Mln)

153,98 EUR

^(28/02/2026)